

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20/10/2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.232.680,40	51.642.197,49	40.945.055,12	100%	94,934%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	36.440,00	5.945.390,86	5.867.150,00	14,33%	13,60%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	6.000,00	2.551.253,41	2.217.000,00	5,41%	5,14%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	270.000,00	8.613.953,93	7.842.880,00	19,15%	18,18%
4-İnşaat ve Bayındırlık	35.000,00	3.550.176,20	2.726.500,00	6,66%	6,32%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	25.000,00	1.113.500,00	1.006.500,00	2,46%	2,33%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	135.000,00	3.216.602,14	2.569.050,00	6,27%	5,96%
7-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	78.567,00	6.817.877,00	3.958.829,66	9,67%	9,18%
8-Teknoloji, Bilişim	5.773,00	2.006.037,80	1.957.100,16	4,78%	4,54%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	215.350,40	12.212.418,93	8.688.347,80	21,22%	20,14%
10-Elektrik, Gaz ve Su	55.000,00	1.554.066,14	1.018.050,00	2,49%	2,36%
11-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	20.550,00	1.839.213,23	1.406.647,50	3,44%	3,26%
12-Sığorta Şirketleri	350.000,00	2.221.707,85	1.687.000,00	4,12%	3,91%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	200.000,00	263.055,20	263.055,20	100%	0,610%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.229.020,00	1.920.000,00	1.921.934,36	100%	4,456%
BPP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
TRP	1.229.020,00	1.920.000,00	1.921.934,36	100,00%	4,456%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
BORSA YATIRIM FONU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		53.825.252,69	43.130.044,68		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			11.398,90		
KASA			0,00		
BANKA			11.398,90		
TAKASDAN ALACAKLAR					
ALACAKLAR			132.190,65		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			1.213.738,11		
DİĞER AKTİFLER			130.023,68		
TOPLAM DEĞER			42.189.919,80		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,406331		